证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：2025-040

中国交通建设股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年7月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月23日 14点00分

召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月23日

至2025年7月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

未征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
累积投票议案			
1.00	关于更换董事的议案	应选董事(2)人	
1.01	选举宋海良为公司执行董事，王彤宙不再担任公司执行董事	√	√
1.02	选举张炳南为公司执行董事，王海怀不再担任公司执行董事	√	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经本公司董事会第五十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第五届董事会第五十一次会议决议公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601800	中国交建	2025/7/16

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年7月22日（星期二）在办公时间（8:30-11:30，13:30-16:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年7月22日）。

（二）登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。

（三）登记手续

1.出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须由个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

邮编：100088

联系人：徐楠、赵阳

电话：010-82016562

传真：010-82016524

本次股东会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2025年7月5日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国交通建设股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于更换董事的议案	
1.01	选举宋海良为公司执行董事，王彤宙不再担任公司执行董事	
1.02	选举张炳南为公司执行董事，王海怀不再担任公司执行董事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	100	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	100	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

A股代码：601238　　A股简称：广汽集团　　H股代码：02238

H股简称：广汽集团　　公告编号：临2025-050

广州汽车集团股份有限公司 2025年6月份产销快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司2025年6月汽车产量为153,270辆，同比下降10.05%，本年累计产量为801,665辆，同比下降6.73%；6月汽车销量为150,075辆，同比下降8.22%，本年累计销量为755,300辆，同比下降12.48%。各主要投资企业产销数据如下：

单位	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
广汽本田汽车有限公司	30,999	31,732	-2.31%	165,262	184,691	-10.52%	30,017	34,350	-12.61%	154,647	207,930	-25.63%
广汽丰田汽车有限公司	67,512	71,205	-5.19%	348,912	339,658	2.72%	71,072	70,072	1.43%	344,672	336,000	2.58%
广汽传祺汽车有限公司	25,594	36,048	29.00%	153,123	193,603	-20.91%	28,832	32,784	-12.05%	146,287	188,882	-22.55%
广汽埃安新能源汽车股份有限公司	28,750	31,332	-8.24%	133,002	140,258	-5.17%	19,886	25,692	-22.60%	108,677	126,329	-13.97%
其他	415	78	432.05%	1,366	1,260	8.41%	268	611	-56.14%	1,017	3,897	-73.90%
汽车合计	153,270	170,395	-10.05%	801,665	859,470	-6.73%	150,075	163,509	-8.22%	755,300	863,038	-12.48%
其中：新能源汽车	37,667	36,364	3.58%	187,132	183,909	1.75%	30,156	32,474	-7.14%	154,125	164,097	-6.08%
节能汽车	41,072	40,549	1.29%	215,998	182,010	18.67%	43,013	38,755	10.99%	211,636	186,576	13.43%
五羊—本田摩托（广州）有限公司	47,382	51,423	-7.86%	293,790	296,069	-0.77%	53,580	50,691	5.70%	293,697	294,457	-0.26%

产品类别	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
乘用车	152,855	170,317	-10.25%	800,299	859,366	-6.87%	149,807	163,501	-8.38%	754,283	862,877	-12.59%
轿车	47,264	62,028	-23.80%	251,480	310,495	-19.01%	45,709	53,634	-14.78%	235,161	288,307	-18.43%
SUV	82,906	83,847	-1.12%	433,342	421,056	2.92%	81,912	83,100	-1.43%	406,653	441,164	-7.82%
MPV	22,685	24,442	-7.19%	115,477	127,815	-9.65%	22,186	26,767	-17.11%	112,469	133,406	-15.69%
商用车	415	78	432.05%	1,366	104	1213.46%	268	8	3250.00%	1,017	161	531.68%
汽车合计	153,270	170,395	-10.05%	801,665	859,470	-6.73%	150,075	163,509	-8.22%	755,300	863,038	-12.48%

注：1.其他含广汽领程新能源商用车有限公司、合创汽车科技有限公司；

2.产销快报为未经审计数据。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2025年7月4日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF调整代理买卖替代证券折算汇率并修订招募说明书的公告

根据相关法律法规、基金合同等有关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2025年7月9日起调整旗下部分ETF申购、赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率，并相应修订对应基金招募说明书“基金份额的申购、赎回”章节的相关内容。

现将相关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	513010	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	港股科技	恒生科技ETF易方达
2	513050	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金	中概互联	中概互联网ETF
3	510900	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	H股ETF	H股ETF
4	513210	易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生E	恒生ETF易方达
5	513000	易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	225ETF	日经225ETF易方达

二、招募说明书修订内容

上述ETF招募说明书的具体修订内容详见附录。本次修订涉及的相关规则自2025年7月9日起生效，更新后的招募说明书全文可在基金管理人网站等规定媒介查阅。本次修订招募说明书符合有关法律法规的规定，且基金管理人已履行规定程序。

三、其他需要提示的事项

1、本公告主要对上述ETF调整申购、赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率并修订招募说明书的有关事项予以说明。投资者欲了解各ETF的详细情况，请阅读各ETF的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。

2、投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年7月5日

附录：《招募说明书修订内容前后对照表》

一、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一部分基金份额的申购、赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 (2)退补现金替代 3)申购替代金额的处理程序 …… 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……	七、申购、赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 (2)退补现金替代 3)申购现金替代保证金的处理程序 …… 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则进行相应调整。…… 4)赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……

二、易方达恒生中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一节基金份额的申购、赎回	七、申购、赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 (2)退补现金替代 3)申购现金替代保证金的处理程序 …… 对于T日申购申请，基金管理人根据T日所购入的被替代美国证券与香港证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的人民币汇率中间价，中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金应退还投资者或投资者应补交的款项。…… 4)赎回替代金额的处理程序 对于T日赎回申请，基金管理人根据T日卖出的被替代美国证券与香港证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的人民币汇率中间价，中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……	七、申购、赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 (2)退补现金替代 3)申购替代金额的处理程序 …… 对于T日申购申请，基金管理人根据T日所购入的被替代美国证券与香港证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。…… 4)赎回替代金额的处理程序 对于T日赎回申请，基金管理人根据T日卖出的被替代美国证券与香港证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的人民币汇率中间价，中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……

三、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一节基金份额的申购、赎回	七、申购、赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 (2)退补现金替代 3)申购现金替代保证金的处理程序 …… 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则进行相应调整。…… 4)赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……	七、申购、赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 (2)退补现金替代 3)申购替代金额的处理程序 …… 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则进行相应调整。…… 4)赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……

四、易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一部分基金份额的申购、赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 (2)退补现金替代 3)申购替代金额的处理程序 …… 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则进行相应调整。…… 4)赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……	七、申购赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 (2)退补现金替代 3)申购替代金额的处理程序 …… 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则进行相应调整。…… 4)赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T+1日收盘价(折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……

五、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一节基金份额的申购、赎回	(七)申购赎回清单的内容与格式 2.现金替代相关内容 (2)退补现金替代 3)申购替代金额的处理程序 …… 正常情况下，对于确认成功的T日申购申请，基金管理人根据T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用，折算为人民币)和被替代证券T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日的收盘价(被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则视证券权益情况进行相应调整。…… 4)赎回替代金额的处理程序 正常情况下，对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人根据T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用，折算为人民币)和被替代证券的T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日的收盘价(被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则视证券权益情况进行相应调整。……	(七)申购赎回清单的内容与格式 2.现金替代相关内容 (2)退补现金替代 3)申购替代金额的处理程序 …… 正常情况下，对于确认成功的T日申购申请，基金管理人根据T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日的收盘价(折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日期间发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动，则视证券权益情况进行相应调整。…… 4)赎回替代金额的处理程序 正常情况下，对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人根据T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等)和被替代证券的T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日的收盘价(折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心、与基金托管人商定的其他公允价格等